Královéhradecká provozní

# POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2021 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

| | | |
|---|---|---|
| I | Příjemce vodného a stočného | Královéhradecká provozní, a.s. |
| II | Provozovatel - název a IČ | Královéhradecká provozní, a.s. IČ 27461211 |
| III | Vlastník - název a IČ | Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ 48172898 |
| IV | Formulář A a B | A |
| V | Index 1 až x | |
| VI | IČPE související s cenou | viz příloha |

Tabulka č. 1

| | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| Řádek | Nákladové položky | 2021 Skutečnost | 2021 Kalkul. | Rozdíl | 2021 Skutečnost | 2021 Kalkul. | Rozdíl |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Materiál** | **38,005** | **38,027** | **-0,022** | **10,423** | **10,905** | **-0,482** |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | 18,568 | 19,735 | -1,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění | 15,490 | 14,148 | 1,342 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | - chemikálie | 1,626 | 2,547 | -0,921 | 7,391 | 7,911 | -0,520 |
| 1.4 | - ostatní materiál | 2,320 | 1,597 | 0,723 | 3,032 | 2,994 | 0,038 |
| **2.** | **Energie** | **12,170** | **10,256** | **1,914** | **14,023** | **12,536** | **1,487** |
| 2.1 | - elektrická energie | 10,796 | 8,805 | 1,991 | 13,581 | 12,305 | 1,276 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) | 1,374 | 1,451 | -0,078 | 0,442 | 0,231 | 0,211 |
| **3.** | **Mzdy** | **9,150** | **11,450** | **-2,300** | **7,251** | **6,777** | **0,474** |
| 3 | - přímé mzdy | 6,641 | 8,708 | -2,067 | 5,221 | 4,932 | 0,289 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | 2,508 | 2,742 | -0,233 | 2,030 | 1,845 | 0,185 |
| **4.** | **Ostatní přímé náklady** | **181,914** | **168,699** | **13,215** | **220,133** | **216,324** | **3,809** |
| 4.1 | - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku | 8,827 | 5,958 | 2,868 | 1,562 | 4,745 | -3,183 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | 53,610 | 42,760 | 10,850 | 72,472 | 65,225 | 7,247 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | 119,477 | 119,980 | -0,503 | 146,100 | 146,354 | -0,254 |
| 4.4 | -prostředky obnovy infrastruktuního majetku | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **5.** | **Provozní náklady** | **7,731** | **7,027** | **0,704** | **15,844** | **14,018** | **1,826** |
| 5.1. | - poplatky za vypouštění odpadních vod | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,509 | 2,116 | -0,607 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | 5,281 | 3,814 | 1,467 | 10,311 | 9,228 | 1,083 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | 2,450 | 3,214 | -0,763 | 4,024 | 2,674 | 1,350 |
| **6.** | **Finanční náklady** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **7.** | **Finanční výnosy** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **8.** | **Výrobní režie** | **39,986** | **28,218** | **11,768** | **43,029** | **36,921** | **6,108** |
| **9.** | **Správní režie** | **27,499** | **23,711** | **3,789** | **29,587** | **32,006** | **-2,419** |
| **10.** | **Úplné vlastní náklady** | **316,455** | **287,388** | **29,068** | **340,290** | **329,487** | **10,803** |
| A | Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME | 5 999,81 | 6 074,02 | -74,21 | 7 361,48 | 5 970,86 | 1 390,62 |
| B | Pořizovací cena provozního hmotného majetku | 5,21 | 3,17 | 2,04 | 42,71 | 43,72 | -1,01 |
| C | Počet pracovníků | 64,68 | 69,00 | -4,32 | 60,99 | 60,00 | 0,99 |
| D | Voda pitná fakturovaná v mil. $m^3$ | 7,268 | 6,790 | 0,478 | | | 0,000 |
| E | - z toho domácnosti v mil. $m^3$ | 4,809 | 4,200 | 0,609 | | | 0,000 |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. $m^3$ | | | 0,000 | 5,949 | 5,991 | -0,042 |
| G | - z toho domácnosti | | | 0,000 | 3,933 | 3,600 | 0,333 |
| H | Voda srážková fakturovaná v mil. $m^3$ | | | 0,000 | 1,551 | 1,560 | -0,009 |
| I | Voda odpadní čištěná v mil. $m^3$ | | | 0,000 | 15,492 | 15,500 | -0,008 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. $m^3$ | 1,613 | 1,450 | 0,163 | 0,012 | 0,013 | -0,001 |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. $m^3$ | 0,303 | 0,282 | 0,021 | | | 0,000 |

Tabulka č

| Řádek | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné<br>Nákladové položky | Měrná jednotka | Poznám-ka | Voda pitná | | Voda odpadní | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Skuteč. | Kalkul. | Skuteč. | Kalkul. |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 3a | 4a | 6a | 7a |
| 11. | **JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m$^{-3}$** | Kč/m$^3$ | ř.10/D(F+H) | 43,54 | 42,33 | 45,37 | 43,63 |
| 12. | **Úplné vlastní náklady** | mil.Kč | ř.10 | 316,455 | 287,388 | 340,290 | 329,487 |
| 13. | **Kalkulační zisk** | mil.Kč | | 12,728 | 23,028 | 7,408 | 21,188 |
| 14. | - podíl z ÚVN | % | ř.13/ř.12 | 4,02 | 8,01 | 2,18 | 6,43 |
| 15. | - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku | mil.Kč | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16. | **Celkem ÚVN + zisk** | mil.Kč | ř.12+ř.13 | 329,183 | 310,415 | 347,698 | 350,675 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m$^3$ | ř.D,F+H | 7,268 | 6,790 | 7,500 | 7,551 |
| 18. | Cena pro vodné, stočné | Kč/m$^3$ | ř.16/ř.17 | 45,71 | 45,71 | 46,44 | 46,44 |
| 19. | Cena pro vodné, stočné + DPH 10% | Kč/m$^3$ | ř.18+DPH | 50,28 | 50,28 | 51,08 | 51,08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Vypracoval: | Ing. Michaela Pátá | Datum: | 28.04.2022 |
| | Kontroloval: | Ing. Martin Vaníček | Schválil zást. provozovatele | Ing. Tomáš Hosa<br>zástupce generálního ředitele |
| | Telefon; e-mail | 702163093,<br>martin.vanicek@khp.cz | | |

Tabulka č. 3

| Řádek | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě<br>Nákladové položky | Měrná jednotka | Poznám-ka | Voda pitná | | Voda odpadní | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Skuteč. | Kalkul. | Skuteč. | Kalkul. |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 3b | 4b | 6b | 7b |
| 21. | Pevná složka - (ÚVN + zisk) | mil.Kč | z ř.16 | 35,811 | 36,255 | 29,321 | 29,838 |
| 21.a | - podíl z celkových ÚVN a zisku | % | ř.21/ř.16 | 10,88 | 11,68 | 8,43 | 8,51 |
| 22. | Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) | mil.Kč | ř.16-ř.21 | 293,372 | 274,160 | 318,377 | 320,837 |
| 22.a | - z toho: ÚVN | mil.Kč | ř22*(1-ř.21.a) | 282,029 | 253,822 | 311,594 | 301,452 |
| 22.b | : kalkulační zisk | mil.Kč | ř.22-ř.22aa | 11,343 | 20,338 | 6,783 | 19,385 |
| 23. | Cena pohyblivé složky | Kč/m$^3$ | ř.22/ř.17 | 40,37 | 40,37 | 42,48 | 42,48 |
| 24. | Cena pohyblivé složky + DPH 10% | Kč/m$^3$ | ř.23+DPH | 44,41 | 44,41 | 46,73 | 46,73 |
| 25. | Parametry pevné složky § 32 odst. 1 (a,b,c,) | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Vypracoval: | Ing. Michaela Pátá | Datum: | 28.04.2022 |
| | Kontroloval: | Ing. Martin Vaníček | Schválil zást. provozovatele | Ing. Tomáš Hosa<br>zástupce generálního ředitele |
| | Telefon; e-mail | 702163093,<br>martin.vanicek@khp.cz | | |

Tabulka č. 4

| Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Skutečnost za uvedené období v mil. Kč na 2 desetinná místa** | | | **Vodovod** | **Kanalizace** |
| Od roku 2009 CELKEM | Tvorba | | 1222,87774 | 1463,415825 |
| | Čerpání | | 940,660275 | 1687,087207 |
| Za kalendářní rok 2020 | Tvorba | +finanční prostředky z vodného/stočného | 96,4958634 | 102,0469653 |
| | | | 0 | 0 |
| | | ++finanční prostředky ostatní | 0 | 0 |
| | Čerpání | | 69,4556153 | 139,2880671 |

Tabulka č. 5

| Čerpání nákladové položky 4.3 Nájem infrastrukturního majetku podle skutečnosti podle skutečnosti | | |
|---|---|---|
| Řádek | Položka | Skutečnost v mil. Kč na tři desetinná místa |
| 4.3 | Nájem | 265,577 |
| 4.3.1 | - odpisy pronajatého majetku | 184,051 |
| 4.3.2 | - opravy infrastrukturního majetku, které hradí vlastník infrastruktury | 0,000 |
| 4.3.3 | - prostředky obnovy infrastrukturního majetku nad rámec položek 4.3.1 a 4.3.2 | 46,305 |
| 4.3.4 | - ostatní položky zahrnuté v nájemném nad rámec položek č. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 | 31,750 |
| 4.3.5 | - zisk | 3,471 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Vypracoval: | Ing. Ilona Válková | Datum: | 28.04.2022 | |
| | Kontroloval: | Ing. Martin Vaníček | Schválil zást. vlastníka | Ing. Jiří Šolc | |
| | Telefon; e-mail | 702163093, martin.vanicek@khp.cz | | ředitel společnosti | |